

令和 2 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

議案第20号

令和2年度 我孫子市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度我孫子市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和2年度我孫子市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

区 分	補正前	補正後
(4) 主要な建設改良事業	558,950 千円	561,950 千円
汚水管整備事業	128,350 千円	131,350 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収		入		
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第1款 下水道事業収益	2,792,003 千円	178 千円	2,792,181 千円	
第1項 営業収益	1,536,203 千円	81 千円	1,536,284 千円	
第2項 営業外収益	1,255,800 千円	97 千円	1,255,897 千円	

支		出		
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第1款 下水道事業費用	2,584,862 千円	178 千円	2,585,040 千円	
第1項 営業費用	2,323,999 千円	178 千円	2,324,177 千円	

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額1,420,128千円が、資本的支出額2,063,618千円に対し不足する額643,490千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,083千円、引継金106,223千円、当年度分損益勘定留保資金330,408千円及び当年度分利益剰余金処分額190,776千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額1,423,034千円が、資本的支出額2,066,524千円に対し不足する額643,490千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,083千円、引継金106,223千円、当年度分損益勘定留保資金330,408千円及び当年度分利益剰余金処分額190,776千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収		入		
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第1款 資本的収入	1,420,128 千円	2,906 千円	1,423,034 千円	
第1項 企業債	862,228 千円	4,000 千円	866,228 千円	
第2項 他会計出資金	92,521 千円	2,938 千円	95,459 千円	
第3項 他会計補助金	267,217 千円	△ 4,032 千円	263,185 千円	

支		出		
科 目	既決予定額	補正予定額	計	
第1款 資本的支出	2,063,618 千円	2,906 千円	2,066,524 千円	
第1項 建設改良費	884,631 千円	2,906 千円	887,537 千円	

(企業債)

第 5 条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のように改める。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
資本費 平準化債	千円 111,000	普通貸借 又は 証券発行	年6.0% 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金につい て、利率の 見直しを行 なった後 においては、 当該見直し 後の利率。 見直し後の 利率が当初 定めていた 利率を上 回った際 には、当該 見直しを行 なった利率 で借入れが できる。)	政府資金 及び地方公 共団体金融 機構資金に ついては、 その融資条 件により、 銀行その他 の場合には その債権者 と協定する ものによ る。ただ し、市財政 の都合によ り据置期間 及び償還期 限を短縮 し、又は繰 上償還もし くは低利に 借換えする ことができ る。	千円 115,000	普通貸借 又は 証券発行	年6.0% 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金につい て、利率の 見直しを行 なった後 においては、 当該見直し 後の利率。 見直し後の 利率が当初 定めていた 利率を上 回った際 には、当該 見直しを行 なった利率 で借入れが できる。)	政府資金 及び地方公 共団体金融 機構資金に ついては、 その融資条 件により、 銀行その他 の場合には その債権者 と協定する ものによ る。ただ し、市財政 の都合によ り据置期間 及び償還期 限を短縮 し、又は繰 上償還もし くは低利に 借換えする ことができ る。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 6 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	153,509 千円	84 千円	153,593 千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第10条中「578,694千円」を「574,759千円」に改める。

令和 2 年 11 月 30 日 提出

我孫子市長 星野順一郎

令和 2 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

令和 2 年 度 我 孫 子 市 下 水 道 事 業 会 計

収 益 の 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業収益		2,792,003
	1	営業収益	1,536,203
		2 雨水処理負担金	70,088
	2	営業外収益	1,255,800
		1 他会計補助金	311,477

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	下水道事業費用		2,584,862
	1	営業費用	2,323,999
		8 総係費 (汚水)	85,590
		9 総係費 (雨水)	5,920

補正予算（第2号）実施計画
及び支出

(参考)

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	課税売上	非課税売上	不課税収入	仮受消費税及び 地方消費税
178	2,792,181	1,332,598	264	1,326,060	133,259
81	1,536,284	1,332,596	260	70,169	133,259
81	70,169	0	0	70,169	0
97	1,255,897	2	4	1,255,891	0
97	311,574	0	0	311,574	0

(参考)

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	課税仕入	非課税仕入	不課税支出	仮払消費税及び 地方消費税
178	2,585,040	876,980	194,670	1,425,711	87,679
178	2,324,177	876,434	17,881	1,342,237	87,625
52	85,642	6,018	16,168	62,861	595
126	6,046	51	1,317	4,673	5

資 本 の 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	資本的収入		1,420,128
	1	企業債	862,228
		1 企業債	862,228
	2	他会計出資金	92,521
		1 他会計出資金	92,521
	3	他会計補助金	267,217
		1 一般会計補助金	267,217

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1	資本的支出		2,063,618
	1	建設改良費	884,631
		1 管路建設費（污水）	225,949
		2 管路建設費（雨水）	574,624

及 び 支 出

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	(参考)			
		課税売上	非課税売上	不課税収入	仮受消費税及び 地方消費税
2,906	1,423,034	9,182	0	1,412,934	918
4,000	866,228	0	0	866,228	0
4,000	866,228	0	0	866,228	0
2,938	95,459	0	0	95,459	0
2,938	95,459	0	0	95,459	0
△ 4,032	263,185	0	0	263,185	0
△ 4,032	263,185	0	0	263,185	0

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	(参考)			
		課税仕入	非課税仕入	不課税支出	仮払消費税及び 地方消費税
2,906	2,066,524	694,399	11,771	1,290,935	69,419
2,906	887,537	692,999	11,771	113,488	69,279
2,938	228,887	160,930	9,085	42,792	16,080
△ 32	574,592	455,651	2,686	70,696	45,559

令和2年度 我孫子市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	191,058
減価償却費	1,274,703
貸倒引当金の増加額(△減少額)	2,218
賞与引当金の増加額(△減少額)	9,316
法定福利費引当金の増加額(△減少額)	2,045
長期前受金戻入額(△)	△ 944,295
支払利息及び企業債取扱諸費	174,744
未収金の減少額(△増加額)	3,988
未払金の増加額(△減少額)	91,028
小 計	804,805
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)	△ 174,744
業務活動によるキャッシュ・フロー	630,061 …①

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出(△)	△ 799,638
無形固定資産の取得による支出(△)	△ 30,020
補助金の収入	390,036
負担金等の収入	17,975
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 421,647 …②

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	100,000
一時借入金の返済による支出(△)	△ 100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	866,228
建設改良費等の財源に充てるための企業債の返済による支出(△)	△ 1,167,447
出資金による収入	95,459
財務活動によるキャッシュ・フロー計	△ 205,760 …③

キャッシュの増加額(①+②+③)	2,654 …④
キャッシュ期首残高	23,871 …⑤
キャッシュ期末残高(④+⑤)	26,525

補正予算

1 総括

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
補正後	7	17 (1)	4,309
補正前	7	17 (1)	4,309
比較	0	0	0

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	1,768	2,335	5,900	822
	補正前	1,638	2,335	5,888	822
	比較	130	0	12	0

※特別職7人は、我孫子市公共下水道事業審議会委員7人。

職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

手当及び法定福利費については、引当金繰入額及び前年度の負担に属する支給対象期間

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
補正後	7	15 (1)	74
補正前	7	15 (1)	74
比較	0	0	0

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	1,768	2,335	5,900	822
	補正前	1,638	2,335	5,888	822
	比較	130	0	12	0

給 与 費 明 細 書

給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
58,006	58,259	120,574	33,019	153,593
58,006	58,230	120,545	32,964	153,509
0	29	29	55	84

時間外勤 務手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
9,874	0	0	1,599	1,410	34,551
9,874	0	0	1,599	1,290	34,784
0	0	0	0	120	△ 233

相当分を含む。

給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
58,006	57,986	116,066	32,283	148,349
58,006	57,957	116,037	32,228	148,265
0	29	29	55	84

時間外勤 務手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
9,874	0	0	1,599	1,410	34,278
9,874	0	0	1,599	1,290	34,511
0	0	0	0	120	△ 233

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料		給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
手 当	29	制度改正に伴う増減分	△ 233
		その他の増減分	262

説 明	備 考																
	<p>職員数の状況</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> $\left[\begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right]$ </td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td style="text-align: center;">15人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">15人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td style="text-align: center;">15人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">15人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> </table>		$\left[\begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right]$	(その他)	(計)	補正後	15人	0人	15人	補正前	15人	0人	15人	増減	0人	0人	0人
	$\left[\begin{array}{c} \text{現に在職す} \\ \text{る職員数} \end{array} \right]$	(その他)	(計)														
補正後	15人	0人	15人														
補正前	15人	0人	15人														
増減	0人	0人	0人														
<p>・ 期末手当</p> <p style="text-align: right;">△ 233千円</p>																	
<p>・ その他の変動に係る増減分</p> <p style="text-align: right;">262千円</p>																	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般職
令和2年10月1日現在	平均給料月額(円)	309,730
	平均給与月額(円)	454,890
	平均年齢(歳)	39.51
令和2年7月1日現在	平均給料月額(円)	309,730
	平均給与月額(円)	417,689
	平均年齢(歳)	39.26

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.250	2.200	4.450	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

令和2年度 我孫子市下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

		資 産 の 部		(単位：千円)
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		1,240,917	
	ロ 建 物	1,206,851		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 31,012</u>	1,175,839	
	ハ 構 築 物	29,223,842		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,006,814</u>	28,217,028	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,072,481		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 69,235</u>	1,003,246	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,703		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	1,703	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	8		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>8</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			31,638,741
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>3,575,981</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,575,981</u>
	固 定 資 産 合 計			35,214,722
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			26,525
(2)	未 収 金			196,425
(3)	未 収 金 貸 倒 引 当 金			<u>△ 2,218</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>220,732</u>
	資 産 合 計			<u><u>35,435,454</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	イ	建設改良等	企業	債	11,497,478		
	企	業	債	合		11,497,478	
	固	定	負	債			11,497,478
4	流	動	負	債			
(1)	一	時	借	入		100,000	
(2)	企	業	債	債			
	イ	建設改良等	企業	債	898,121		
	企	業	債	合		898,121	
(3)	未	払	金	債			
	イ	営業未払	金	債	13,812		
	ロ	営業外未払	金	債	29,497		
	ハ	その他の未払	金	債	65,780		
	未	払	金	合		109,089	
(4)	引	当	金	債			
	イ	賞与引当	金	債	9,316		
	ロ	法定福利費引当	金	債	2,045		
	引	当	金	合		11,361	
	流	動	負	債			1,118,571
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受		22,214,881	
(2)	長	期	前	受		△ 944,295	
	繰	延	収	益			21,270,586
	負	債	合	計			33,886,635

資本の部

6	資	本	金				
(1)	資	本	金				
	イ	固有資本	金		106,223		
	ロ	出資	金		95,459		
	資	本	金	合			201,682
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余			
	イ	受贈財産評価額	金		1,032,357		
	ロ	補助	金		114,137		
	ハ	負担金等	金		9,585		
	資	本	剰	余		1,156,079	
(2)	利	益	剰	余			
	イ	当年度未処分利益剰余金	金		191,058		
	利	益	剰	余		191,058	
	剰	余	金	合			1,347,137
	資	本	合	計			1,548,819
	負	債	資	本	合		35,435,454

令和 2 年度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明資料

収 益 の 収 入
収

(款) 1 下水道事業収益
(項) 1 営業収益

目	既決予定額	補正予定額	合 計
2 雨水処理負担金	70,088	81	70,169

(款) 1 下水道事業収益
(項) 2 営業外収益

目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 他会計補助金	311,477	97	311,574

支

(款) 1 下水道事業費用
(項) 1 営業費用

目	既決予定額	補正予定額	合 計
8 総係費 (汚水)	85,590	52	85,642
9 総係費 (雨水)	5,920	126	6,046

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
雨 水 処 理 負 担 金	81	雨水処理負担金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 補 助 金	97	一般会計補助金 (汚水分) 52 一般会計補助金 (雨水分) 45

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
手 当	28	一般職職員 7 人分
法 定 福 利 費	24	共済・退職手当組合負担金
手 当	122	一般職職員 1 人分
法 定 福 利 費	4	共済・退職手当組合負担金

資 本 的 收 入
收

(款) 1 資 本 的 收 入
(項) 1 企 業 債

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 企 業 債	862,228	4,000	866,228

(款) 1 資 本 的 收 入
(項) 2 他 會 計 出 資 金

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 他 會 計 出 資 金	92,521	2,938	95,459

(款) 1 資 本 的 收 入
(項) 3 他 會 計 補 助 金

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 一 般 會 計 補 助 金	267,217	△ 4,032	263,185

支

(款) 1 資 本 的 支 出
(項) 1 建 設 改 良 費

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 管 路 建 設 費 (污 水)	225,949	2,938	228,887
2 管 路 建 設 費 (雨 水)	574,624	△ 32	574,592

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
企 業 債		4,000	資本費平準化債

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
一 般 会 計 出 資 金		2,938	一般会計からの出資金

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
企業債元金償還補助金		△ 4,000	企業債元金償還補助金 (汚水分)
その他一般会計補助金		△ 32	その他一般会計補助金 (雨水分)

出

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
手 当		△ 93	一般職職員 6 人分
法 定 福 利 費		31	共済・退職手当組合負担金
工 事 請 負 費		3,000	公設樹設置等工事費
手 当		△ 28	一般職職員 1 人分
法 定 福 利 費		△ 4	共済・退職手当組合負担金